

"УТВЕРЖДАЮ"
 начальник управления культуры
 и туризма администрации города Тулы

Г.Н. Столярова/
 2021 г.

М.П. М.П. МО ГОРОДА ТУЛА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

Дата: 14.01.2021

по Сводному реестру: 862

глава по БК: 862

по Сводному реестру:

ИНН: 7104018679

КПП: 710401001

по ОКЕИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности

от 11 января 2021г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения, руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвиза доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета						на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				02.01.11	22 243,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						02.01.21	21 050,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x								
Доходы, всего:	1000	x	x					26 328 700,00	27 950 800,00	29 430 800,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе	1110										
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130						24 847 300,00	26 469 400,00	27 912 900,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.06			04.01.00	24 227 300,00	25 849 400,00	27 292 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131				02.01.11	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе...	1310										
	1320										
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						1 481 400,00	1 481 400,00	1 517 900,00	
в том числе...											
целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1410	150	152	01.05.06	320021024	05.01.01		60 000,00	60 000,00	60 000,00	

целевая субсидия "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»(пособие на санаторно-курортное лечение)	1420	150	152	01.05.06	230151731	05.01.02	465 400,00	465 400,00	465 400,00
целевая субсидия "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»(пособие на санаторно-курортное лечение)	1430	150	152	01.05.06	230151733	05.01.02	56 000,00	56 000,00	56 000,00
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках основного мероприятия «Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" (проверка счетчика)	1440	150	152	01.05.06	320069039	05.01.01	0,00	0,00	36 500,00
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1450	150	155			02.01.21	900 000,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150							
5) прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
6) доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
7) прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	26 361 994,02	27 940 800,00	29 420 800,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	3 211 454,02	3 168 160,00	3 204 660,00	
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры												
Итого	2100								24 227 300,00	25 849 400,00	27 292 900,00	
Зарплата	2101	0703	0220100590	111	211	01.05.06		04.01.00	16 982 500,00	18 228 400,00	19 337 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0220100590	111	266	01.05.06		04.01.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06		04.01.00	5 128 700,00	5 504 900,00	5 839 700,00	
Услуги связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06		04.01.00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	

Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	247	223	01.05.06		04.01.00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06		04.01.00	75 037,32	75 037,32	75 037,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06		04.01.00	437 371,56	437 371,56	437 371,56	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06		04.01.00	198 691,12	198 691,12	198 691,12	
Страхование	2108	0703	0220100590	244	227	01.05.06		04.01.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2109	0703	0220100590	851	291	01.05.06		04.01.00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
"Организация и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования" МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"												
Итого	2200								60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие работы, услуги	2203	0703	0220211240	244	226	01.05.06	320021024	05.01.01	17 794,00	17 794,00	17 794,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2204	0703	0220211240	244	349	01.05.06	320021024	05.01.01	42 206,00	42 206,00	42 206,00	
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»												
Итого	2300								521 400,00	521 400,00	521 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2301	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230151731	05.01.02	465 400,00	465 400,00	465 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2302	0703	0220482530	112	212	01.05.06	230151733	05.01.02	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках основного мероприятия «Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" (проверка счетчика)												
Итого	2400								0,00		36 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	06Б0211390	244	225	01.05.06	320069039	05.01.01			36 500,00	
Расходы от приносящей доход деятельности												
Итого	2900								1 553 294,02	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211			02.01.11	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	112	212			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	2903	0703	0000000000	112	226			02.01.21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2904	0703	0000000000	119	213			02.01.11	81 540,00	81 540,00	81 540,00	
Услуги связи	2905	0703	0000000000	244	221			02.01.11	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703	0000000000	244	225			02.01.21	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	2907	0703	0000000000	244	226			02.01.21	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2909	0703	0000000000	853	292			02.01.11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции	2910	0703	0000000000	853	295			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703	0000000000	244	310			02.01.21	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703	0000000000	244	310			02.01.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2913	0703	0000000000	244	343			02.01.21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2914	0703	0000000000	244	344			02.01.21	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 211 454,02	3 168 160,00	3 204 660,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 211 454,02	3 168 160,00	3 204 660,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 001 700,00	2 001 700,00	2 001 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 001 700,00	2 001 700,00	2 001 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	60 000,00	60 000,00	96 500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	60 000,00	60 000,00	96 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 149 754,02	1 106 460,00	1 106 460,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 149 754,02	1 106 460,00	1 106 460,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x	2 061 700,00	2 061 700,00	2 098 200,00	
2	закупки	26510	2021	2 061 700,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		2 061 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			2 061 700,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	1 149 754,02	1 106 460,00	1 106 460,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	1 149 754,02			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		1 106 460,00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023			1 106 460,00	

Директор

Уткин С.Н.

Главный бухгалтер

Юдина Г.А.

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

Самсонова Ю.А.

М.П.

" " 20 г.